



Comisión
Nacional
de Energía

DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS

**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL
MERCADO MINORISTA DE GAS
NATURAL EN EL AÑO 2010
CORRESPONDIENTE A LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE NAVARRA**

3 de noviembre de 2011

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN EL AÑO 2010 EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE NAVARRA

1 OBJETO

El presente informe se encuadra dentro de las actividades de supervisión del mercado de gas natural, encomendadas a la Comisión Nacional de Energía.

En particular, en este informe se analiza la evolución del mercado de gas natural en la Comunidad Autónoma de Navarra, completando así los análisis generales de supervisión del mercado de gas natural en España, y proporcionando información detallada a las Comunidades Autónomas para el ejercicio de sus funciones.

La evolución del consumo de gas natural, y en particular, el crecimiento anual del número de clientes en cada Comunidad Autónoma y Provincia, proporciona una herramienta útil para analizar el cumplimiento de los objetivos de extensión de la red de distribución de gas natural.

Por otra parte, la evolución de los suministros realizados en el mercado, y la evolución de las cuotas de mercado de los distintos comercializadores de gas, tanto en términos de ventas como en términos de número de clientes, por segmento de consumo y área geográfica, constituyen unos primeros indicadores del nivel de competencia en el mercado.

Los datos que han servido de base para la elaboración de este informe se han obtenido a partir de la información que distintos sujetos obligados remiten a la Comisión Nacional de Energía, en cumplimiento de la Circular 5/2008 y la Resolución del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 15 de julio de 2002.

2 EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE GAS NATURAL EN NAVARRA DURANTE EL AÑO 2010

2.1 Evolución del consumo de gas natural

En el año 2010, el consumo de gas natural en Navarra aumentó un 3,5% respecto al 2009, alcanzando un volumen total de 14.707 GWh.

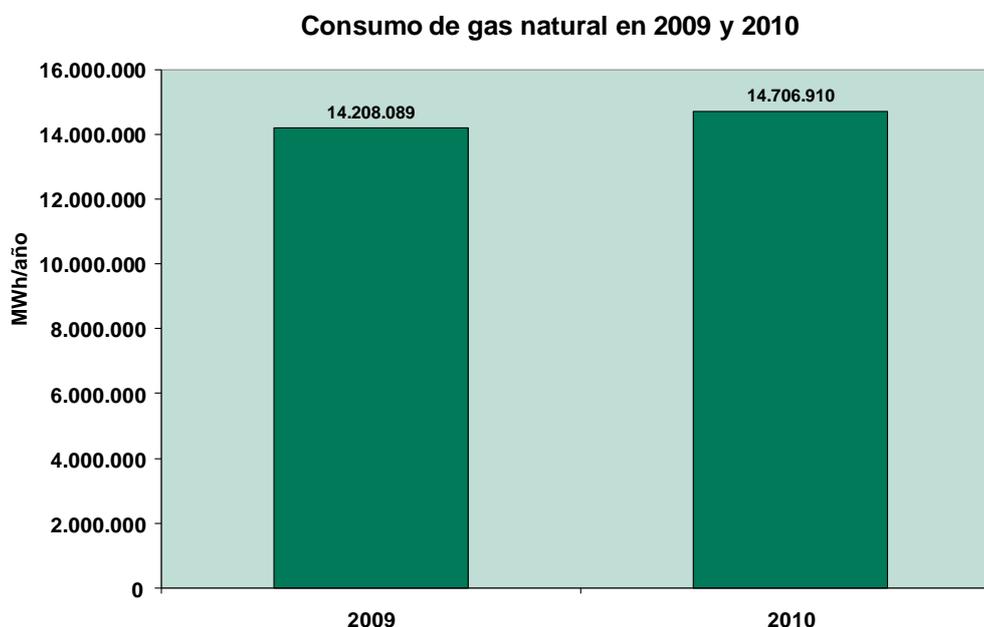


Gráfico 1. Consumo de gas natural en Navarra en los años 2009 y 2010.

La Comunidad Autónoma de Navarra es la décima Comunidad Autónoma por consumo de gas natural, representando el 3,7% sobre el volumen global de toda España.

La variación del consumo de gas natural en Navarra en el año 2010 es del 3,5%, lo que representa un crecimiento superior con respecto a la media del resto de España (-0,41%). En la Comunidad Autónoma de Navarra el consumo eléctrico es segmento de mercado más relevante, representa el 49,3% del consumo de gas en la Comunidad Autónoma

2.2 Evolución del número de clientes de gas natural

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 3.875, alcanzando a finales de 2010 la cifra de 121.659, lo que significa un incremento del 3,3% respecto al año 2008, superior a la media del conjunto de España, del 1,8 %.

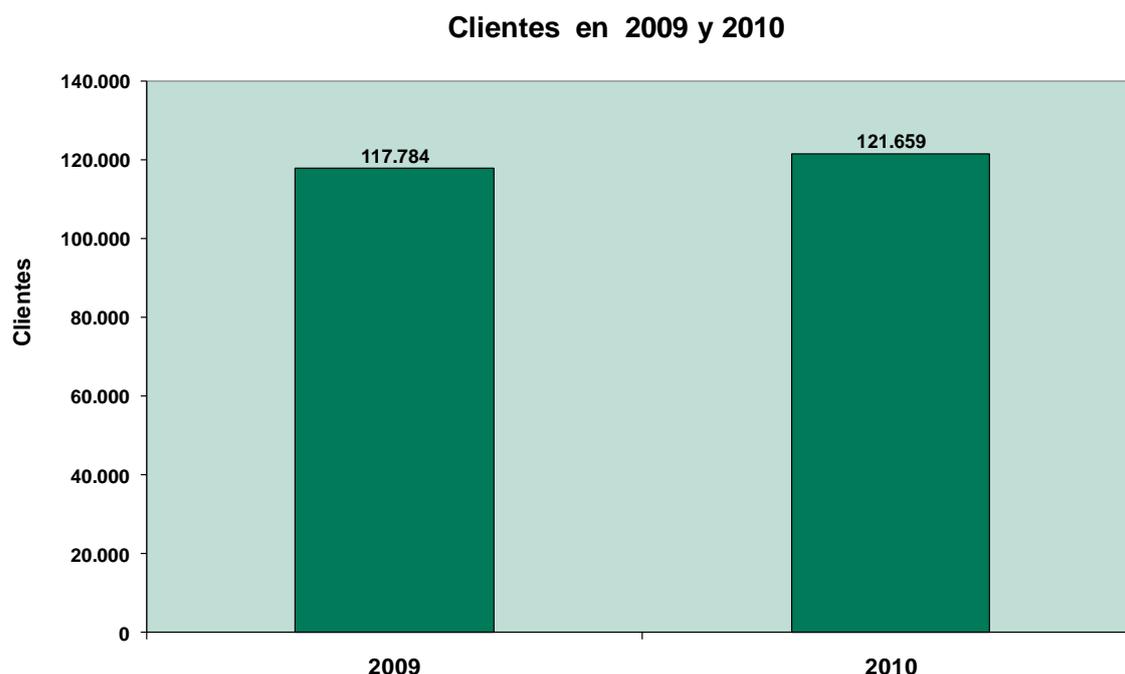


Gráfico 2. Número de clientes de gas natural en Navarra en los años 2009 y 2010.

El número de clientes en Navarra es el 1,7% sobre el volumen global consumidores de toda España.

La relación entre el número de clientes de gas natural por población en Navarra de 19,13 clientes/100 habitantes. Este dato es muy superior a la media española (15,29 clientes/100 habitantes), lo que refleja un grado de implantación alto del gas natural en el sector doméstico.

El crecimiento en número de clientes en Navarra es inferior al registrado en el año 2009, que fue de 4.138 clientes.

2.3 Cuotas de mercado por empresas comercializadoras

A) Cuotas de mercado por ventas de gas

Las cuotas de mercado por volumen y empresas comercializadoras en 2010 en Navarra quedan como se muestra en la siguiente figura.

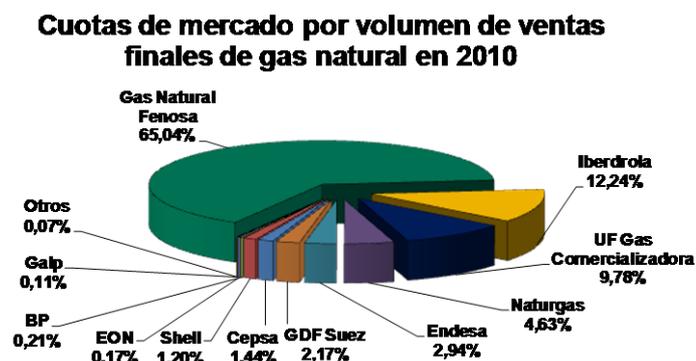


Gráfico 3. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en Navarra en el año 2010, por Comercializadoras

En Navarra, el Grupo Gas Natural Fenosa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 65,0%; Iberdrola, un 12,2%; UF Gas Comercializadora, un 9,8%; Naturgas, un 4,6%; Endesa 2,9%; GDF Suez 2,2% y el resto de operadores se reparten el 3,2% restante.

Tabla 1. Cuotas por ventas y Comercializadora en Navarra

COMERCIALIZADORA	NAVARRA	
	2009	2010
Gas Natural Fenosa	59,22%	65,04%
Iberdrola	27,68%	12,24%
UF Gas Comercializadora	3,83%	9,78%
Naturgas	4,11%	4,63%
Endesa	2,59%	2,94%
GDF Suez	0,12%	2,17%
Cepsa	1,24%	1,44%
Shell	0,86%	1,20%
BP	0,17%	0,21%
EON	0,00%	0,17%
Galp	0,10%	0,11%
Otros	0,06%	0,07%
TOTAL VENTAS (MWh)	14.208.089	14.706.910

Fuente: Inf. CNE Circulara 5/2008

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por ventas con respecto a 2009 es Iberdrola con -15,44 puntos porcentuales. Por el contrario la compañía que más creció en su cuota es UF Gas Comercializadora con 5,94 puntos porcentuales.

B) Cuotas de mercado por número de clientes

En Navarra, el principal comercializador, por número de clientes, es el Grupo Gas Natural Fenosa, con un 76,58%, seguida de Endesa con un 13,02%, Iberdrola con un 10,17% y Naturgas con un 0,20%.

Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural en 2010

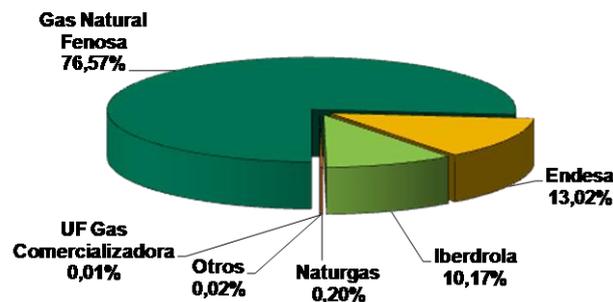


Gráfico 4. Cuota de mercado por número de clientes de gas natural en Navarra en el año 2010, por Comercializadoras.

Tabla 2. Cuotas de mercado por número de clientes y Comercializadora en Navarra

COMERCIALIZADORA	NAVARRA	
	2009	2010
Gas Natural Fenosa	79,13%	76,58%
Endesa	16,78%	13,02%
Iberdrola	4,07%	10,17%
Naturgas	0,00%	0,20%
Otros	0,02%	0,02%
UF Gas Comercializadora	0,00%	0,01%
TOTAL CLIENTES	117.784	121.659

Fuente: Inf. CNE Circulara 5/2008

La compañía con mayor crecimiento en cuota por número de clientes con respecto a 2009 es Iberdrola con 6,10 puntos porcentuales, por el contrario Endesa cae -3,75 puntos porcentuales.

3 RELACIÓN DE TABLAS

Tabla 1. Cuotas por ventas y Comercializadora en Navarra	4
Tabla 2. Cuotas de mercado por número de clientes y Comercializadora en Navarra	5
Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2009 y 2010 (en MWh).	7
Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2010 (en MWh). Diferenciando por provincia y por empresas comercializadoras.	7
Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario en el Año 2010 (en MWh).	7
Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2010 (en MWh).	7
Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2010. Diferenciando por provincia.	8
Tabla 8. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2010. Por empresas comercializadoras.	8
Tabla 9. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2010.	8
Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2010 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia.	9

DATOS DE CONSUMO DE GAS NATURAL

Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2009 y 2010 (en MWh).

(En MWh)	2009	2010	Variación 2010 s/ 2009	
	Total	Total	ABS	%
CCAA				
NAVARRA	14.208.089	14.706.910	498.820	3,5%
TOTAL ESPAÑA	402.544.181	400.908.760	-1.635.421	-0,41%

Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2010 (en MWh). Diferenciando por provincia y por empresas comercializadoras.

	NAVARRA
COMERCIALIZADORA	2010
Gas Natural Fenosa	9.565.907
Iberdrola	1.800.649
UF Gas Comercializadora	1.438.057
Naturgas	680.503
Endesa	432.488
GDF Suez	319.126
Cepsa	211.046
Shell	177.101
BP	30.502
EON	24.876
Galp	16.250
Otros	10.406
TOTAL VENTAS (MWh)	14.706.910

Fuente: Inf. CNE Circulara 5/2008

Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario en el Año 2010 (en MWh).

(En MWh)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
CCAA								
NAVARRA	6.344.349	5.299.638	2.075.755	888.999		98.169	14.706.910	3,67%
TOTAL ESPAÑA	158.242.436	139.477.687	69.877.219	15.237.643	6.073.881	11.999.895	400.908.760	100%

Fuente: Inf. CNE Circulara 5/2008

Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2010 (en MWh).

CCAA (En MWh)	Consumo eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Doméstico Comercial	Total
NAVARRA	7.244.216	5.386.939	2.075.755	14.706.910
TOTAL ESPAÑA	135.188.948	195.842.594	69.877.219	400.908.760

DATOS DE CLIENTES DE GAS NATURAL*Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2010. Diferenciando por provincia.*

CCAA	2009	2010	Variación 2009 s/ 2008	
	Total	Total	ABS	%
NAVARRA	117.784	121.659	3.875	3,3%
TOTAL ESPAÑA	7.054.347	7.180.332	125.985	1,79%

Fuente: Inf. CNE Circulara 5/2008

Tabla 8. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2010. Por empresas comercializadoras.

COMERCIALIZADORA	NAVARRA
	2010
Gas Natural Fenosa	93.165
Endesa	15.846
Iberdrola	12.375
Naturgas	244
UF Gas Comercializadora	<50
Cepsa	<50
EON	<50
Shell	<50
GDF Suez	<50
BP	<50
Galp	<50
LN Gaz	<50
Servigas	<50
Incogas	<50
Nexus	<50
Sonatrach	<50
Molgas	<50
Incrygas	<50
Céntrica	<50
BBE	<50
TOTAL CLIENTES	121.659

Fuente: Inf. CNE Circulara 5/2008

Tabla 9. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2010.

CCAA	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
NAVARRA	1	223	121.424	1		10	121.659	1,69%
TOTAL ESPAÑA	114	4.833	7.174.768	15	2	600	7.180.332	100,00%

Fuente: Inf. CNE Circulara 5/2008

RATIOS DE CONSUMO

*Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2010 (en MWh/Cliente).
Diferenciando por provincia.*

PROVINCIAS/CCAA	Nº Clientes por 100 hab.	Nº clientes / viviendas totales	Consumo por Cliente (En MWh/cliente)					
			Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite
NAVARRA	19,13	38,36	6.344.349	23.765	17,10	888.999		9.817
TOTAL ESPAÑA	15,29	28,10	1.388.092	28.859	9,74	1.015.843	3.036.941	20.000

Fuente: Inf. CNE Circulara 5/2008

